证券代码:000997　证券简称:新大陆　公告编号:2019-015

新大陆数字技术股份有限公司

2018 年度报告摘要

一、重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

2、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议,且对本报告及其摘要无异议。

3、公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2018年12月31日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	新大陆	股票代码	000997
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	吴春晗	徐芳宇	
办公地址	福建省福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园	福建省福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园	
传真	0591-83979997	0591-83979997	
电话	0591-83979997	0591-83979997	
电子信箱	newland zq@newland.com.cn	newland zq@newland.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)报告期内公司主营业务、主要产品及其用途、经营模式

公司的主营业务是为商户提供以支付服务为支点、叠加金融服务等增值服务的商户综合运营服务,为电子支付行业和信息识别行业客户提供终端产品和系统解决方案,为综合信息技术服务行业和高速公路行业客户提供软件和系统开发等信息化服务。报告期内,公司主要业务经营情况如下:

1、商户运营服务集群

(1)商户服务平台业务

公司旨在打造行业领先的线下商户一站式服务中台。公司通过"星POS"商户服务平台,以支付为基础,依托公司的智能收款设备,为商户提供支付、营销和金融等服务,通过大数据分析,帮助商户优其是中小微商户提升经营效率、降低运营与融资成本。公司业务推广采用直营与联营两种模式,联营伙伴有渠道代理商、商户软件服务商、聚合支付服务商等。

(2)支付服务业务

国通星驿多次成为国内唯一的全国性银行卡收单业务牌照的第三方支付机构,具有丰富的支付及增值服务经验。国通星驿的主营业务是向商户提供扫码支付、银行卡支付、NFC支付等综合支付服务。公司围绕"星驿付"、"邮政便民服务站"等子品牌,推出针对各类商户和企业的专业化解决方案。报告期内,公司先后上线"星通宝"、"星支付"、"星伙伴"等产品。

(3)金融服务业务

网商小贷公司和网商保理公司以大数据运营和金融科技输出为核心定位,以小微金融为主要方向,基于商户服务平台的数据优势,结合金融科技系统,为小微企业、个体工商业主和个人消费者提供小微信贷、保理融资等普惠金融服务,为金融机构提供金融科技服务。

2、物联网设备集群

(1)电子支付设备业务

新大陆支付公司与北京亚大公司主要从事金融POS终端设备的设计、研发、销售和运维服务,为商业银行与第三方支付等支付服务机构提供电子支付技术综合解决方案。电子支付终端产品包括智能POS设备、标准POS设备、新型扫码POS设备等,应用场景丰富,能够满足餐饮、商超、物流等各类行业的需求,公司POS设备销售覆盖国内外市场。

(2)信息识别设备业务

新大陆识别公司,江苏智联公司主要从事条码识别设备的设计、研发和销售,公司拥有自主研发的二维码(条码)解码芯片,在条码技术、产品和整体解决方案上具备较强市场竞争力,产品类别包括数据识读引擎、扫码枪、PDA、固定式扫描器及专业智能平板等,适用于移动支付、物流快递、智能制造、电子检票、零售商超、医疗药监等诸多应用场景。生产方面,公司主要采用委托加工方式;销售方面,国内产品的销售包括直销、渠道和网络电商销售,海外产品的销售主要通过新大陆欧洲公司、新大陆北美公司和新大陆台湾公司进行。

3、行业信息化集群

(1)综合信息技术服务业务

新大陆软件公司致力于为客户提供综合信息技术解决方案,主要从事运营商业务支撑域、网络支撑运营域核心系统的研发、交付和服务。主要产品线包括大数据处理和分析平台、客户关系管理系统(CRM)、业务支撑系统(BOSS)、通信网络管理系统、移动互联网产品、PaaS平台、人工智能平台等,同时提供相关系统的咨询、运营、维护和第三方测试等服务。综合信息技术服务以软件为载体,较少涉及到原材料采购,公司采取顾问直销的业务模式,分区域、分客户进行销售,销售模式分为客户单一采购、选择性洽谈和公开招投标三类,目前公司的主要客户是电信运营商。

越农公司主要从事农村厅按照国家农业农村部的要求,遵选的唯一一家企省"信息进村入户工程"的运营商,承担广东越农信息公共服务平台的搭建与运营,协助政府完成全省范围内越农信息社的建设与运营等工作,向广大农户提供公益服务、便民服务、电子商务服务和培训体验服务,打造"粤农优品",实现农产品上行与工业品下行等工作。越农信息社作为农业农村部信息进村入户工程的落地抓手,旨在统筹城乡均衡发展、缩小数字鸿沟,将农业信息资源服务延伸到乡村和农户,通过开展各类服务提高农民的现代信息技术应用水平,为农民和农企解决生活、生产问题,实现普惠农户不出村、新型农业经营主体不出户就可享受到便捷、经济、高效的生活信息服务。

(2)高速公路信息化服务业务

新大陆信息事业部主要从事ITS和高速公路机电信息技术研发、系统集成、工程实施,是国内一流的道路机电工程系统承建商和智能交通云数据服务解决方案提供商。公司独立完成高速公路信息化服务的方案设计、设备采购、安装调试、项目验收和售后服务等工作。系统安装完毕后,公司进行调试与试运行,对用户进行使用培训,工程验收后正式投入使用。

(二)公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位

1、商户运营服务

中小微企业是国家高度重视的、推动经济结构转型进要的活力源泉,过去不可忽视的中小微企业由于需求的差异化、地域的碎片化,使得各类服务落地难度较大,中小微企业、特别是小微商户经营仍面临着IT成本高、营销困难、融资难等诸多痛点。近年来,随着商户端设备的智能化以及各类软件服务的SaaS化,一站式服务平台所需的产业基础逐渐成熟。据国家工商总局发布的统计数据,2018年全国实有市场主体达到11,020.0万户,同比增长12.26%,其中,企业3,474.2万户,328.6万户,2018年全国新设市场主体2,149.6万户,其中新设个体工商户1,456.4万户,同比增长12.92%。

公司依托支付服务、金融服务两项核心的通用类SaaS业务搭建"星POS"商户服务平台,联合各垂直类SaaS合作伙伴,为中小微商户提供包括支付、ERP、营销、金融等各项支撑的一站式经营服务。

2、支付服务

近年来线下支付服务行业监管力度持续加强,2018年随着中国人民银行发布的《关于将非银行支付机构网络支付业务由直连模式迁移至网联平台处理的通知》和《关于支付机构客户备付金全部集中交存有关事宜的通知》等通知的落地与实施,支付行业秩序得到进一步规范,合规经营的持牌机构普遍获得了较好的发展环境,同时,拥有垂直场景建设、商户综合服务和金融服务等增值能力的支付机构在获取流量方面的优势也逐步凸显,市场规模方面,根据中国人民银行发布的数据显示,2018年全国共发生银行卡消费业务983.36亿笔,金额92.76万亿元,同比分别增长67.73%和25.00%。

公司于2016年通过收购整合进入支付服务市场后,积极拓展业务范围,实现了银行卡支付、扫码支付、NFC支付等多种新兴支付方式的良好接入,公司的地区和行业覆盖面不断扩大,交易规模保持较快增长。

3、金融服务

金融科技的快速发展,使得数据的沉淀与运用更加高效,消费信贷中安全性弱和征信难的痛点正逐步得到解决,我国居民消费信贷市场发展逐渐进入快车道。2018年消费金融迎来合规发展之年,监管力度持续加强,金融服务行业重新回归场景竞争,市场环境不断改善,市场资源逐渐向有牌照、有场景的企业聚拢。市场方面,根据易观发布的研究报告估计,2018年中国消费信贷规模为38.3万亿元,同比增长21.55%,其中互联网消费金融信贷余额约15万亿元,同比增长64.16%。

公司依托商户服务平台和支付服务业务沉淀的海量数据,完成征信和风控数据池的原始积累。公司始终坚持监管合规要求,以科技平台为定位,在不断优化风控能力的同时,继续深耕垂直场景,服务细分人群,为公司生态链内的客户与合作伙伴提供坚实支撑。

4、电子支付设备业务

经济的快速发展带来了支付行业的持续繁荣,中国在亚太地区甚至全球贸易中影响力的与日俱增,越来越多的国内外商户开始采用中国制造的POS设备进行交易结算,随着非现金支付的不断普及与场景下沉,国内外市场对POS设备的需求还有很大的增长空间。同时,随着生物识别技术、传输通信、大数据等新兴技术的应用不断丰富,支付产业正迎来全面的升级与变革,以智能POS为代表的新一代支付设备渗透率快速提升,电子支付硬件业务前景广阔。根据中国人民银行发布的数据显示,截至2018年末,我国银行卡跨行支付系统联网商户2,733.00万户,较上年末增加140.40万户,联网POS机具3,414.82万台,较上年末增加296.96万台。

公司是亚太第一和全球第二大POS机供应商,具有较强的行业影响力。金融POS设备具备较高的技术门槛和认证门槛,国内能够与公司相竞争的POS品牌主要有联迪、百富等,目前海外市场主要竞争对手有银捷尼科、惠尔丰等。

5、信息识别设备业务

物联网和电子商务的快速发展急剧拉动了商品和货物快速流通,中国制造2025带来在工业生产过程、物流仓储方面智能化改造的巨大需求,为信息识别技术的应用提供了广阔的市场基础。目前,我国信息识别设备被广泛应用于物流、仓储、产品溯源、电子支付、工业、电力等诸多领域,随着信息识读设备在垂直行业应用的不断丰富,我国识读设备需求量和市场容量仍将不断提升。

从全球市场来看,霍尼韦尔、斑马、得利捷等国际品牌是公司主要竞争对手。从国内市场和应用创新来看,凭借与互联网支付领先企业的多年深度合作、在产品和市场方面的战略布局,公司已经在移动支付等新兴经济领域实现了对传统国际巨头的超越,成为新兴条码识读应用的市场领导者,公司持续加大核心技术研发投入与产品创新,在工业、医疗领域逐渐扩大对传统国际巨头固有市场份额的挑战。

6、综合信息技术服务业务

"十三五"规划要求构建还在高效的信息网络,推进信息网络技术广泛运用,我国电信运营市场的跨界竞争强度愈渐激烈,同时成本压力的上升以及客户对服务质量要求的提高,促使各电信运营商逐渐加快区域集中化、平台化、智能化支撑系统的建设。

公司经过20多年积累,已经成为行业领先的云化、智能化产品和服务供应商,经营过程当中,公司通过不断的技术创新与业务创新巩固市场地位。市场主要竞争对手有华为、亚信、思特奇等。

7、高速公路信息化服务业务

根据福建省"十三五"规划,2020年前,福建省高速公路发展将实现"三个超一千",完成建设投资超一千亿元、新增通车里程超一千公里、营业总收入超一千亿元,建成通车总里程超6000公里。

公司在福建省高速公路信息化产业中始终领先地位,目前公司已成为全国少数几家能同时为高速公路行业提供收费系统、监控系统、通信系统、办公自动化系统、统一数据中心、综合业务云服务平台的系统开发商和高速公路信息化综合解决方案的提供商。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	5,759,682,039.35	4,855,897,041.02	18.61%	3,543,922,751.49
归属于上市公司股东的净利润	585,836,541.95	654,083,057.52	-10.43%	461,347,309.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	537,497,404.50	593,765,606.56	-9.48%	401,971,225.27
经营活动产生的现金流量净额	-55,976,259.79	-275,911,509.18	79.71%	1,106,628,416.09
基本每股收益(元/股)	0.5796	0.6877	-15.72%	0.4976
稀释每股收益(元/股)	0.5793	0.6877	-15.76%	0.4942
加权平均净资产收益率	11.44%	20.61%	-9.17%	18.77%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
总资产	11,056,666,125.68	8,577,645,473.64	28.90%	6,277,336,811.77
归属于上市公司股东的净资产	5,257,001,543.60	4,835,215,136.00	8.72%	2,443,488,166.56

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,158,837,836.03	1,383,456,391.63	1,483,212,863.60	1,734,174,948.09
归属于上市公司股东的净利润	194,431,380.24	142,901,758.22	142,001,381.29	106,502,022.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	186,087,204.65	135,954,791.24	139,119,542.18	76,335,866.43
经营活动产生的现金流量净额	-24,455,109.88	-149,653,831.74	413,607,480.36	-295,474,798.53

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	82,746	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	77,377	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
新大陆科技集团有限公司	境内非国有法人	29.58%	308,879,440	0	质押	110,850,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.74%	28,568,700	0		
长城(天津)股权投资基金管理有限责任公司-长城国泰-高端装备并购契约型私募投资基金	其他	2.64%	27,611,596	0		
钱克佳	境内自然人	1.35%	14,067,200	0		
全国社保基金五零二组合	其他	1.03%	10,713,327	0		
中车金证投资有限公司	国有法人	0.88%	9,203,865	0		
福建省创新电子信息产业投资发展有限公司	国有法人	0.78%	8,191,440	0		
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.73%	7,637,687	0		
东兴证券-民生银行-东兴信鑫3号集合资产管理计划	其他	0.69%	7,152,280	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.67%	6,971,092	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	新大陆科技集团有限公司系本公司控股股东、东兴证券-民生银行-东兴信鑫3号集合资产管理计划系本公司董事、监事、高管委托成立的增持账户,长城(天津)股权投资基金管理有限责任公司-长城国泰-高端装备并购契约型私募投资基金、全国社保基金五零二组合、中车金证投资有限公司、福建省创新电子信息产业投资发展有限公司系认购公司非公开发行股票的股东,该6个股东与上述其他股东无关联关系,且不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上述账户中,钱克佳通过信用证券账户持有公司股票14,067,200股,未通过普通证券账户持有本公司股票,合计持有14,067,200股。					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

□ 是 √否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年,面对外部环境的深刻变化,中国经济保持稳中有进,GDP总量达到90.03万亿元,同比增长6.6%。随着国民经济从高速发展向高质量发展转型,我国数字经济产业迎来良好的发展机遇。

2018年对公司而言是承上启下的一年,公司成功推行核心骨干的股权激励,为公司中长期业务发展奠定了良好的驱动机制,同时,公司启动并完成上市以来的首次名称变更,明确了新长征路上,公司作为数字中国建设者的奋斗理想。

业务层面,公司整体产业升级与收入结构优化工作取得了良好成果。公司本轮战略发展阶段着力打造与培育的商户运营服务集群发展迅速,很好地担纲起了整体产业发展火车头的任务。本期公司实现营业总收入59.47亿元,同比增长20.88%,剔除地产后,公司营业总收入为57.96亿元,同比增长43.23%;本期公司归属上市公司股东的净利润为5.86亿元,同比减少10.43%,剔除地产后,公司归属上市公司股东的净利润为5.81亿元,同比增长26.12%。

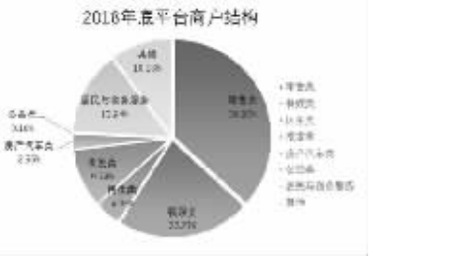
1、商户运营服务集群

商户运营服务集群主要包括商户服务平台业务,以及为平台提供核心支撑的支付服务、金融服务两项通用类SaaS业务。报告期内,公司商户运营服务集群实现营业总收入28.02亿元,同比增长74.67%,对公司整体利润贡献占比首次超过50%。

(1)商户服务平台业务

报告期内,公司继续加大投入,进一步加强商户一站式服务平台"星POS"的建设与推广工作,以中台为定位,以智能POS、新型扫码POS等多种终端为载体,在底层连接支付、ERP、营销、金融等各类商户服务,打通数据孤岛,为中小微商户提供一站式经营支撑服务。同时,平台积极尝试各类增值服务与创新业务,陆续推出支付与广告模式相结合的超级码业务、支付与微信粉丝相结合的粉丝经营模式、数据与金融相结合的"随星贷"产品等,增值业务收入实现较好增长。

业务方面,公司积极打造良性的合作生态,以赋能者的角色与ERP、ISV、营销等各类商户SaaS服务商展开深度合作,截至2018年末,公司PaaS平台服务商户数量超过50万家,公司已与超过260家的SaaS合作伙伴、280家ISV合作伙伴以及660家渠道合作伙伴展开了深度的业务合作,较2017年末分别增加了190家、200家和490家。



(2)支付服务业务

报告期内,公司高度重视规范化经营,持续强化自身在系统技术、资金清算、风控安全等环节的把控能力,公司引入微服务架构、分布式数据库提升应用架构灵活性及交易系统处理能力,实现了全年清算零失误,核心交易系统日交易处理峰值较2017年增长230%。同时,公司不断加大研发投入,在云计算、大数据、身份认证技术等方向上取得了一定的技术突破。

业务方面,公司继续深耕以中小微、民生为主的商户支付服务,在零售、餐饮、娱乐、交通、物流等垂直领域继续深化布局,存量商户数量达到700万户。值得注意的是,随着移动支付的持续下沉,扫码交易已逐渐成为公司交易增长的主要动力之一,至2018年12月,公司单台当月扫码交易笔数在当月总交易笔数中占比已超过70%。2018年公司支付服务业务总交易量突破15万亿元,同比增长约88%。

(3)金融服务业务

报告期内,公司基于商户服务平台的大数据资源,不断提升数据挖掘和处理能力,逐步迭代完善配套的信息科技系统、智能风控系统。随着公司金融科技能力体系初步成型,公司对于线下辅助风控的依赖逐步降低,通过模型分析、全流程线上作业已逐渐成为公司规模扩张的主要形式。为满足后续业务的发展需要,2018年1月,公司设立网商保理公司,为新大陆生态链内的中小微企业提供保理融资服务;2018年5月,公司申请并获得广州市越秀区金融工作局批准,对网商小贷公司展开增资工作,注册资本由1875亿元增加至5亿元。

业务方面,公司为多种场景推出了定制化的数据模型与金融服务,报告期内,先后上线了"随星贷"、"星车贷"、"闪电付"等适用于不同场景需求的线上产品,至2018年12月,公司当月线上放款金额已超过当月放款总额的50%。报告期内,面对结构性去杠杆、中美经贸摩擦等外部变化,公司金融服务业务整体运营平稳有序,资产质量在极端环境考验下表现优异,数据挖掘与风险控制能力得到市场与合作伙伴的高度认可,与消费金融、保险、信托以及银行等各类金融机构逐步建立起良好的合作关系。截至2018年末,公司金融服务贷款余额16.33亿元,不良率3.49%。

2、物联网设备集群

物联网设备集群主要包括电子支付设备业务和信息识别设备业务。报告期内,物联网设备集群营业总收入20.24亿元,同比增长18.94%,在业绩稳定增长的同时,为公司的服务类业务单位与生态合作伙伴提供了良好的支撑。

(1)电子支付设备业务

报告期内,公司继续加大研发投入,在快速适应新兴消费市场变迁的同时,继续保持在行业内的前鹏与创新优势。公司陆续推出N550云智能扫码盒子、N510智能外卖接单宝、N700智能支付PDA、N850商户Mini智能终端、N920智能手持移动POS等多款新品,为各类线下支付场景提供量身定制的解决方案。

业务方面,公司全年智能POS、标准POS、新型扫码POS等产品合计销量超过1300万台,根据2018年尼尔森报告显示,公司已成为亚太第一、全球第二大POS设备供应商,行业影响力进一步提升。从产品类别上看,针对中小商户的扫码产品市场反响良好,销售量超44万台,市场占有率居同类产品第一;另外,所有产品门类中附加值最高的智能POS系列产品销量继续保持良好增长,全年出货量超70万台,较2017年增长约40%。从市场开拓角度,除传统优势的第三方支付市场外,公司在银行市场也取得良好进展,2018年先后入围招商银行、兴业银行、平安银行、邮储银行以及农信社等多家银行类客户的设备供应商名单。同时,公司持续深耕互联网市场,与阿里、腾讯、美团、京东等互联网企业开展深度合作。在国际市场上,公司2018年新增印度、巴西、尼日利亚等业务地区,全年海外出货量近40万台。

(2)信息识别设备业务

报告期内,公司继续巩固自身在行业的技术领先优势,不断开发国民族条码产业领军者地位。技术研发方面,公司在移动适应性、防护等级、通信稳定性等领域实现多项行业级技术瓶颈,同时,公司完成了图像分析、照明分析、识读性能测试、物流场景模拟测试等多个实验平台建设,在成像、照明等方面的正向设计优势得到进一步扩大,2018年公司工程实验中心新增56个检测项目获CNAS国家实验室认证,"QR码条码解码芯片及其解码方法"获中国专利金奖,全年共获得专利授权9项,新申请专利37项。技术应用方面,公司助力公安部第一研究所CTID2.0上线,目主研发并发布CT1D安全码及解码芯片,与新大陆公共服务公司一起,为CTID构建起基于二维码的数字身份安全应用闭环能力。

业务方面,公司依托快速的市场反应力、优质全面的产品线以及品牌优势,继续保持国内产品第一品牌竞争力和市场地位,从产品类别角度,公司手持式条码扫描器市场排名上升至全球第四;工业级扫码器全年销量业绩同比增长超过300%,在全球知名电子代工厂商、国内知名手机厂商等应用中逐渐打开市场;PDA产品销售增长显著,在物流领域继续占据市场领先地位。国际市场上,公司业务版图继续保持全球化延伸,台湾公司逐渐加速对印度、日本市场的业务布放;欧洲公司、北美公司销售业绩均创历史新高,EM、FM和PDA系列销售数量同比大幅增长,在500强客户市场展现出了较强的产品定制化优势,公司继续保持EMEA(欧洲、中东、非洲三地区的合称)地区和美洲地区第四大品牌地位。

3、行业信息化集群

行业信息化集群包括综合信息技术服务业务和高速公路信息化服务业务,报告期内,集群营业收入9.56亿元,同比增长31.67%,在保持业绩较好发展的同时,对新兴领域展开积极探索。

(1)综合信息技术服务业务

报告期内,公司继续以电信行业支撑系统全域产品为运营基础,提供全方位的信息化商业解决方案,同时,公司进一步加大基于人工智能技术的核心产品研发力度,以云计算、大数据、物联网为技术核心,围绕公司战略,布局产业生态,积极为政府、企业客户提供数字化、智慧化解决方案及运营服务,数字乡村方面,公司控股子公司越农公司,被广东省农业农村厅遴选为唯一一家全省"信息进村入户工程"的运营商,承担广东越农信息公共服务平台的搭建与运营,协助政府完成全省19,733个益农信息社的建设与运营等工作,向广大农户提供公益服务、便民服务、电子商务服务和培训体验服务。

业务层面,公司在运营商大数据领域继续保持行业第一梯队,报告期内,公司成功中标福建中移在线一体化客服省端框架、中移海南大数据平台及IOP平台项目,湖南移动大数据平台项目,中国铁塔经分系统开发和第三方测试服务等项目,人围北京移动司马大数据产品主要合作伙伴。同时,在非运营商业务方面,公司积极切入物流、旅游大数据等领域,取得一定的突破。数字乡村方面,截至2018年末,公司共完成广东省8,833家益农信息社的申报和认定,实现全省40%以上的行政村覆盖,并逐步启动整体运营工作;同时,公司着力打造"粤农优品"品牌,提供农产品供应链信息化服务,包括下单、追溯、快递检测和认证服务,目前"粤农优品"已对接百余项单品,在为益农信息社农产品打造口碑与提升品质的同时,让已认证的标准农产品无缝对接流通销售渠道,帮助农民直接对接市场,实现向产品向商品的转变,最终达到农产品品质提升、价值增长、流通提速与农产品安全可溯源的总体目标。

(2)高速公路信息化业务

报告期内,公司中标"福州绕城公路东南段后续动建段机电工程项目"和"莆炎高速公路永泰梧桐至尤溪中仙段(三明市境)机电工程项目",合计金额1.4亿元。同时,公司持续探索智慧城市、公安信息化建设和轨道交通等领域,并取得一定的进展,成功中标"福州市轨道交通6号线工程综合监控系统(含ISCS、BAS、ACS)采购项目"。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

单位:元

产品名称	营业总收入	毛利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	毛利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
商户运营及增值服务	2,802,656,309.76	760,162,361.22	27.12%	74.67%	45.48%	-5.44%
电子支付产品及信息识读产品	2,024,499,300.53	455,970,845.78	22.52%	18.94%	13.16%	-1.15%
行业应用与软件开发及服务	956,301,120.12	540,769,637.13	56.55%	31.67%	34.00%	0.99%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

1、本期新设的子公司

公司名称	持股比例%	注册资本(万元)	取得方式
益农控股(广东)有限公司	44.80	5,000.00	2018年投资设立
广州网商商业保理有限公司	100.00	5,000.00	2018年投资设立

2、本期新增2个结构化主体,纳入合并的原因系根据《企业会计准则第33号-合并财务报表》(修订)将持有并控制的结构化主体纳入合并报表范围。

3、本期清算的子公司

子公司福州八闽通公司已于2018年8月进行清算,截止本报告日,该公司尚未进行注销。

特此公告

法定代表人:王晶

新大陆数字技术股份有限公司

2019年4月20日

证券代码:000997　证券简称:新大陆　公告编号:2019-013

新大陆数字技术股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年4月8日新大陆数字技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会以书面形式向各位董事发出召开公司第七届董事会第十九次会议的通知,并于2019年4月19日在公司会议室召开了此次会议。会议应到董事6人(其中独立董事2名),实到6人(独立董事2名)。会议由董事长王晶女士主持,公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经过认真审议并通过如下决议:

一、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》,表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《公司2018年度董事会工作报告》。

二、审议通过《公司2018年度财务决算报告》,表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《公司2018年度财务决算报告》。

三、审议通过《公司2018年年度报告》及《公司2018年年度报告摘要》,表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《公司2018年年度报告》及《公司2018年年度报告摘要》。

四、审议通过《公司2018年度利润分配预案》,表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。

经致同会计师事务所审计,2018年母公司实现税后净利润473,547,468.57元,按10%提取法定盈余公积47,354,746.86元,加年初未分配利润1,028,095,708.86元,扣除已分配2017年度现金红利80,833,501.66元,实际可供股东分配的利润为1,373,454,928.91元。公司董事会拟决定2018年度按每10股派发现金红利3.00元(含税),共计派发现金红利313,237,415.10元,剩余的未分配利润1,060,217,513.81元转入以后年度分配。

公司独立董事同意该议案,并发表了独立董事意见。

五、审议通过《关于2018年度审计相关费用的议案》,表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。

根据2017年度股东大会审议通过的《关于续聘为公司审计的合作师事务所的议案》的授权,董事会同意向致同会计师事务所支付2018年度审计相关费用(含公司内部控制审计费用)共计人民币243万元,审计费中包含公计师事务所的差旅费和住宿费。

六、审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》,表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。

根据相关规定,公司于每个会计年度结束后撰写内部控制评价报告。公司独立董事同意该议案,并发表了独立董事意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《公司2018年度内部控制评价报告》。

七、审议通过《公司2018年社会责任报告》,表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《公司2018年度社会责任报告》。

八、审议通过了《董事会关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《董事会关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

九、审议通过《公司2019年第一季度报告》及其正文,表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《公司2019年第一季度报告》及其正文。

十、审议通过了《关于会计政策变更的议案》,表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。公司独立董事同意该议案,并发表了独立意见。

十一、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》,表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《福建新大陆电脑股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案修订稿)》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,公司激励对象谢一鸣、刘德强因个人原因离职,不再满足成为激励对象的条件,公司将回购上述两人未解锁的合计20.50万股限制性股票,并授权公司管理层依法办理注销手续并及时履行信息披露义务,本次回购首次授予限制性股票的价格为7.22元/股。公司独立董事发表了同意该事项的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

十二、审议通过《关于注册资本变更及修改公司章程的议案》,表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。

公司董事会于2018年12月20日完成了2018年股权激励计划首次授予限制性股票3,336,077股的股份登记手续。此外,公司拟回购注销部分不符合激励条件的原激励对象20.50万股限制性股票。鉴此,公司股本总数将变更为1,043,919,717股,相应的公司注册资本总数将变更为1,043,919,717元。

公司董事会现提请对《公司章程》相应条款进行修订。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《关于注册资本变更及修改公司章程的公告》。

上述议案一、二、三、四、十一、十二需须提交公司股东大会审议。

特此公告。

新大陆数字技术股份有限公司

董 事 会

2019年4月20日

证券代码:000997　证券简称:新大陆　公告编号:2019-014

新大陆数字技术股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新大陆数字技术股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第十二次会议通知于2019年4月8日以书面形式发出,会议于2019年4月19日在公司会议室召开。应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席林整榕先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事经过认真审议,一致通过以下事项:

一、审议通过《公司2018年度监事会工作报告》,表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《公司2018年度监事会工作报告》。

二、审议通过《公司2018年度财务决算报告》,表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

经致同会计师事务所审计,2018年母公司实现税后净利润473,547,468.57元,按10%提取法定盈余公积47,354,746.86元,加年初未分配利润1,028,095,708.86元,扣除已分配2017年度现金红利80,833,501.66元,实际可供股东分配的利润为1,373,454,928.91元。公司董事会拟决定2018年度按每10股派发现金红利3.00元(含税),共计派发现金红利313,237,415.10元,剩余的未分配利润1,060,217,513.81元转入以后年度分配。

三、审议通过《公司2018年年度报告》及《公司2018年年度报告摘要》,表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会通过认真审议,发表了审核意见:

1、公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定;

2、公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息真实准确的反映公司2018年度的经营管理和财务等事项;

3、在提出本意见前,未发现参与公司2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

4、《公司2018年年度报告》及《公司2018年年度报告摘要》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,保证公司所披露的信息真实、准确、完整。

四、审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》,表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会通过认真审议,对该报告发表了如下意见:公司结合所处行业、经营方式、资产结构等特点,建立了内部控制体系,其符合中国证监会和深圳证券交易所等有关文件要求,能保证经营业务活动的正常开展,有效防范风险。2018年,公司未有违反《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度等相关规定的情形发生。综上所述,监事会认为:公司内部控制评价全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

五、审议通过《公司2019年第一季度报告》及其正文,表决结果为:同意3票,反对0票,弃权